

法人名	社会福祉法人 陽光会
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	障害者支援施設 あいの里	障害者支援センター ひまわり	共同生活援助 陽だまり	相談支援事業 サポートセンター た	共同生活援助 ひかり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,978,257	123,852,531	42,815,627	6,924,732	2,324,167	13,507,817	198,403,131		198,403,131
現金預金	8,978,257	68,320,631	17,591,005	3,191,780	1,615,353	7,841,973	107,538,999		107,538,999
普通預金	8,978,257	68,320,631	17,591,005	3,191,780	1,615,353	7,841,973	107,538,999		107,538,999
事業未収金		55,384,655	23,747,708	3,471,870	708,814	5,408,463	88,721,510		88,721,510
原材料			1,187,757				1,187,757		1,187,757
立替金		4,745	20,508	103,890		130,157	259,300		259,300
前払金			268,649	157,192		127,224	553,065		553,065
短期貸付金		142,500					142,500		142,500
固定資産	134,989	740,045,091	184,778,443	27,507,658	243,792	92,710,086	1,045,420,059		1,045,420,059
基本財産		352,014,488	98,348,227	22,423,039		86,301,493	559,087,247		559,087,247
土地			40,308,305			8,250,120	48,558,425		48,558,425
建物		352,014,488	57,039,922	22,423,039		78,051,373	509,528,822		509,528,822
定期預金			1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	134,989	388,030,603	86,430,216	5,084,619	243,792	6,408,593	486,332,812		486,332,812
構築物		13,134,038	586,778	2,119,405		3,858,402	19,698,623		19,698,623
車両運搬具		3,151,432	12,235,688				15,387,120		15,387,120
器具及び備品	134,989	16,515,121	1,954,165	1,275,336		2,550,191	22,429,802		22,429,802
建設仮勘定			20,253,000				20,253,000		20,253,000
有形リース資産		2,529,880					2,529,880		2,529,880
権利			382,510	527,984			910,494		910,494
退職給付引当資産		8,658,292	4,240,410	161,894	243,792		13,304,388		13,304,388
人件費積立資産		118,000,000	17,792,275				135,792,275		135,792,275
修繕費積立資産		47,000,000	15,916,000	1,000,000			63,916,000		63,916,000
備品等購入積立資産		42,000,000					42,000,000		42,000,000
建設積立資産		137,000,000					137,000,000		137,000,000
工賃変動積立資産			4,000,000				4,000,000		4,000,000
設備等整備積立資産			5,000,000				5,000,000		5,000,000
移行時特別積立資産			4,000,000				4,000,000		4,000,000
その他の固定資産		41,840	69,390				111,230		111,230
資産の部合計	9,113,246	863,897,622	227,594,070	34,432,390	2,567,959	106,217,903	1,243,823,190		1,243,823,190

## 貸借対照表内訳表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本 部	障害者支援 施設 あいの 里	障害者支援 センター ひ まわり	共同生活援 助 陽だまり	相談支援事 業 サポート センター た	共同生活援 助 ひかり	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	182,647	18,994,010	7,798,861	1,998,309	280,271	5,204,630	34,458,728		34,458,728
事業未払金	85,162	9,041,134	6,317,014	1,956,427	186,575	2,685,713	20,272,025		20,272,025
1年以内返済予定設備資金借入金		5,250,000				2,508,000	7,758,000		7,758,000
1年以内返済予定リース債務		1,264,944					1,264,944		1,264,944
職員預り金	97,485	3,437,932	1,481,847	41,882	93,696	10,917	5,163,759		5,163,759
固定負債		20,423,216	4,240,410	161,894	243,792	39,759,000	64,828,312		64,828,312
設備資金借入金		10,500,000				39,759,000	50,259,000		50,259,000
リース債務		1,264,924					1,264,924		1,264,924
退職給付引当金		8,658,292	4,240,410	161,894	243,792		13,304,388		13,304,388
負債の部合計	182,647	39,417,226	12,039,271	2,160,203	524,063	44,963,630	99,287,040		99,287,040
基本金		34,196,000	1,000,000				35,196,000		35,196,000
第一号基本金		34,196,000	1,000,000				35,196,000		35,196,000
国庫補助金等特別積立金		149,171,218	43,796,588	12,142,824			205,110,630		205,110,630
その他の積立金		344,000,000	46,708,275	1,000,000			391,708,275		391,708,275
人件費積立金		118,000,000	17,792,275				135,792,275		135,792,275
修繕費積立金		47,000,000	15,916,000	1,000,000			63,916,000		63,916,000
備品等購入積立金		42,000,000					42,000,000		42,000,000
建設積立金		137,000,000					137,000,000		137,000,000
工賃変動積立金			4,000,000				4,000,000		4,000,000
設備等整備積立金			5,000,000				5,000,000		5,000,000
移行時特別積立金			4,000,000				4,000,000		4,000,000
次期繰越活動増減差額	8,930,599	297,113,178	124,049,936	19,129,363	2,043,896	61,254,273	512,521,245		512,521,245
(うち当期活動増減差額)	28,215	46,238,701	1,894,141	△1,176,772	244,331	860,673	48,089,289		48,089,289
純資産の部合計	8,930,599	824,480,396	215,554,799	32,272,187	2,043,896	61,254,273	1,144,536,150		1,144,536,150
負債及び純資産の部合計	9,113,246	863,897,622	227,594,070	34,432,390	2,567,959	106,217,903	1,243,823,190		1,243,823,190